



CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist para automatizar la captura de órdenes de compra

De la orden en PDF al pedido en tu sistema, sin teclear

Para quién es

Para dueños de negocio que reciben órdenes de compra de sus clientes y quieren revisar su proceso antes de elegir una herramienta.

1. CONOCE TU VOLUMEN

2. REvisa LOS FORMATOS

3. DEFINE LOS CAMPOS

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Checklist para automatizar la captura de órdenes de compra

De la orden en PDF al pedido en tu sistema, sin teclear

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para dueños de negocio que reciben órdenes de compra de sus clientes y quieren revisar su proceso antes de elegir una herramienta.

1. Conoce tu volumen

Antes de comparar herramientas, mide lo que hoy haces a mano.

- ☐ Cuenta cuántas órdenes de compra recibes en un mes normal.
- ☐ Anota cuántas páginas tiene una orden típica.
- ☐ Mide cuántos minutos tarda una persona en capturar una orden.
- ☐ Anota cuánto cuesta por hora esa persona.
- ☐ Lista tus cinco clientes que más órdenes mandan.

2. Revisa los formatos

El formato decide si te sirven las plantillas o la lectura con IA.

- ☐ Junta tres órdenes reales de cada cliente principal.
- ☐ Marca si el formato es siempre el mismo o cambia.

☐ Anota si llegan por correo, WhatsApp, foto o Excel.

☐ Separa las que llegan escaneadas o con mala calidad.

3

3. Define los campos

Decide qué datos necesitas que salgan de cada orden.

☐ **Número de orden de compra:** guárdalo, lo necesitarás en la factura.

☐ **Cliente y RFC:** confirma que coincidan con tu catálogo de clientes.

☐ **Productos y claves:** compáralos con tu catálogo.

☐ **Cantidades y precios:** define qué diferencia aceptas.

☐ **Fecha y dirección de entrega:** úsalas para el surtido.

4

4. Elige y prueba

Prueba con documentos reales de un solo cliente antes de contratar.

☐ Elige un cliente piloto con formato estable.

☐ Prueba la herramienta con diez de sus órdenes reales.

☐ Compara lo que leyó contra lo capturado a mano.

☐ Pregunta dónde se guardan los documentos y por cuánto tiempo.

☐ Confirma que se conecte con tu correo, tu sistema o tu hoja.

5

5. Pon reglas de revisión

La IA lee, una persona confirma.

- ☐ Revisa todos los pedidos durante las primeras semanas.
- ☐ Marca para revisión los productos que no estén en tu catálogo.
- ☐ Marca los precios distintos al pactado con el cliente.
- ☐ Avisa por WhatsApp al responsable cuando una lectura falle.
- ☐ Quita la revisión solo en clientes con lecturas limpias sostenidas.

CONSEJO DE ZADRIG

Empieza por un solo cliente

Automatiza primero al cliente con más órdenes y formato más estable. Cuando ese flujo funcione, sumar a los demás es repetir lo mismo.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

¿Quieres que lo armemos por ti? Escríbele a Zadrig Technology por WhatsApp al 81 4641 5229 y te hacemos una demostración gratis con tus propias órdenes de compra.

Escríbenos por WhatsApp

+52 81 4641 5229

Esta checklist acompaña la guía «Órdenes de compra en PDF: cinco caminos para pasarlas a tu sistema sin teclear»: <https://zadrig.com/blog/extraer-datos-ordenes-compra-ia/>

Agenda una demostración gratis en zadrig.com. Te desea todo el equipo de Zadrig Technology.